

Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i XANO Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Årsstämman 2013 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte samt ett flertal kontakter därutöver. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund, diskuterats. I detta arbete har Valberedningen intervjuat flertalet styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet.

Årets arbete har påverkats av styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman att dela ut verksamhetsområdet Precision Components via dotterbolagskoncernen AGES Industri AB och de ledningsförändringar som, vid bolagsstämmans bifall, därvid kommer att genomföras. Valberedningen har särskilt önskat att XANO fortsatt ska kunna dra nytta av avgående VD Sune Lantz kunskaper och erfarenheter. Det är vidare Valberedningens uppfattning att XANO:s styrelse inte bör vara för stor och att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans. Samtidigt konstaterar Valberedningen att andelen kvinnor i styrelsen är låg och att det är önskvärt att den ökar. Förstnämnda två skäl har dock ansetts överordnade den ojämn könsfördelningen vid lämnat förslag till styrelseledamöter.

Sune Lantz är född 1953 och har varit anställd inom XANO-koncernen sedan 1985. Utöver ledande befattningar inom ITAB och XANO har Sune Lantz tidigare arbetat som revisor och banktjänsteman.

Vid bedömning av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare, så anser Valberedningen att samtliga ledamöter förutom Sune Lantz är oberoende i förhållande till bolaget. Vidare anser Valberedningen att Tord Johansson och Fredrik Rapp är beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare, liksom Petter Fägersten och initialt Sune Lantz till följd av anställning i bolag närstående större ägare. Eva-Lotta Kraft, Stig-Olof Simonsson och Per Rodert betraktas samtliga som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda.

Valberedningen har mot bakgrund av revisorsvalet även inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisorers arbete. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt. Oberoendefrågan mellan de sannolikt kommande uppdelade två bolagen XANO Industri AB och AGES Industri AB har särskilt diskuterats med styrelsens Revisionsutskott. Då antalet gemensamma funktioner är få, några transaktioner av materiellt värde inte existerar mellan bolagen och verksamheterna redan bedrivs i separata juridiska enheter, bedömer Valberedningen att oberoendefrågorna kan hanteras inom ramen för styrelsens och revisionsutskottets löpande arbete. Det finns likaså en positiv historisk erfarenhet från hur den administrativa hanteringen och revisionen gjordes i samband vid uppdelningen mellan ITAB och XANO. Ingen av valda revisorer har innehavt uppdraget i sju år, vilket är tidsgränsen enligt gällande regelverk för publika bolag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Fredrik Rapp,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, d v s en ökning med en ordinarie ledamot,
- att styrelsearvode ska utgå med 1 360 000 kr, att fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 110 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter, d v s oförändrat per ledamot,
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 20 000 kr per person samt för uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 30 000 kr per person, i det senare fallet en höjning om 10 000 kr,
- att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert,
- att nyvälja Sune Lantz till styrelseledamot,
- att omval sker av Tord Johansson som styrelsens ordförande, samt
- att omvälja auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Stefan Landström Andersson, båda anställda vid Ernst & Young Jönköping, till bolagets revisorer för mandatperioden till och med årsstämman 2015.

Information om föreslagna styrelseledamöter

— Nyval

Sune Lantz, f 1953

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB, revisor, banktjänsteman.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 97 400 B-aktier (eget och närståendes).

Konvertibelinnehav: 30 000 st.

— Omval

Tord Johansson, f 1955

Ordförande, invald 1979.

Huvudsaklig utbildning: Teknisk högskola industriell ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB.

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ordförande i ersättningsutskott och ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, Kieryd Gård AB och SW Exergon AB.

Styrelseledamot i bl a Blue Wall Construction AB, Eolus Vind AB och Prolight Försäljning AB.

Aktieinnehav: 1 282 200 A-aktier och 587 575 B-aktier (eget och närståendes).

Stig-Olof Simonsson, f 1948

Ledamot, invald 2002.

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Simonssongruppen AB och TOSITO Invest AB.

Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB.

Aktieinnehav: 181 245 B-aktier (eget och närståendes).

Fredrik Rapp, f 1972

Vice ordförande, invald 2004.

Huvudsaklig utbildning: Högskola, företagsekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-gruppen, Investment Manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Binar AB, EstInvest AB, Borgstena Group AB och Serica Consulting AB. Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB, AB Segulah, Pomona-gruppen AB, Nordic Flow Group AB, Alfort & Cronholm AB, PrimeKey Solutions AB och TM Web Express AB.

Aktieinnehav: 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

Petter Fägersten, f 1982

Ledamot, invald 2011.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Industrier AS.

Aktieinnehav: 150 200 B-aktier (eget och närståendes).

Eva-Lotta Kraft, f 1951

Ledamot, invald 2012.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, MBA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elma, strategi- och marknadschef FOI.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Boule Diagnostics AB, NIBE Industrier AB och Opus Group AB.

Aktieinnehav: 0.

Per Rodert, f 1953

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Rörvik Timber samt VD och ekonomidirektör Munksjö.

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ordförande i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Alfaros AB och DevPort AB.

Aktieinnehav: 0.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det är vidare valberedningens bedömning att föreslagna revisorer har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisions sed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Jönköping i mars 2014

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Ulf Hedlundh
Ordförande

Fredrik Rapp

Anders Rudgård